

DRUK NR 161

## UCHWAŁA NR.....

Rady Miasta Chełm

z dnia .....

## w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 212 ust 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr IV/32/18 Rady Miasta Chełm z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2019 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 463 875 686,23 zł, z tego dochody bieżące 366 137 028,28 zł, zastępuje się kwotą 463 961 723,91 zł, z tego dochody bieżące 366 223 065,96 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 kwotę 483 875 686,23 zł, z tego wydatki bieżące 366 137 028,28 zł i wydatki majątkowe 117 738 657,95 zł, zastępuje się kwotą 483 961 723,91 zł, z tego wydatki bieżące 366 208 076,32 zł i wydatki majątkowe 117 753 647,59 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) w pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami kwotę 74 374 727,78 zastępuje się kwotą 74 374 604,03 zł,
  - b) w pkt 6 dokonuje się zmian w wydatkach na ochronę środowiska i gospodarki wodnej,
- 3) w § 5 pkt 2 lit. I rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 11 000,00 zł.
- 4) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 7:
  - a) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

- b) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2019, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, kwotę dochodów 5 947 006,02 zł zastępuje się kwotą 6 099 430,02 zł oraz kwotę wydatków 5 984 766,37 zł zastępuje się kwotą 6 137 190,37 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) w § 10 dokonuje się zmian kwoty wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto kwotę 102 575,00 zł zastępuje się kwotą 87 585,36 zł.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

p.p. Dyrektora  
  
Marzena Guzowska  
Inspektor Departamentu Budżetu

Miasto Chelm

## Dochody budżetu miasta Chelm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>		<b>463 875 686,23</b>	<b>43,61</b>	<b>86 081,29</b>	<b>463 961 723,91</b>
- dochody bieżące		366 137 028,28	43,61	86 081,29	366 223 065,96
<b>Dochody gminy</b>		<b>280 417 951,63</b>	<b>43,61</b>	<b>0,00</b>	<b>280 417 908,02</b>
- dochody bieżące		256 903 433,63	43,61	0,00	256 903 390,02
<b>dochody własne</b>		<b>134 247 881,65</b>	<b>2,07</b>	<b>0,00</b>	<b>134 247 879,58</b>
- dochody bieżące		122 333 335,29	2,07	0,00	122 333 333,22
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>49 447,44</b>	<b>2,07</b>	<b>0,00</b>	<b>49 445,37</b>
	- dochody bieżące	49 447,44	2,07	0,00	49 445,37
	<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>49 447,44</b>	<b>2,07</b>	<b>0,00</b>	<b>49 445,37</b>
	- dochody bieżące	49 447,44	2,07	0,00	49 445,37
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>23 990,02</b>	<b>2,07</b>	<b>0,00</b>	<b>23 987,95</b>
	dochody bieżące	23 990,02	2,07	0,00	23 987,95
	§2059 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 990,02	2,07	0,00	23 987,95
<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i Innych źródeł</b>		<b>10 522 635,76</b>	<b>41,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10 522 594,22</b>
- dochody bieżące		1 759 124,69	41,54	0,00	1 759 083,15
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 876 874,93</b>	<b>41,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7 876 833,39</b>
	- dochody bieżące	1 116 019,11	41,54	0,00	1 115 977,57
	<b>75864 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO</b>	<b>831 026,79</b>	<b>41,54</b>	<b>0,00</b>	<b>830 985,25</b>
	- dochody bieżące	831 026,79	41,54	0,00	830 985,25
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>455 726,67</b>	<b>41,54</b>	<b>0,00</b>	<b>455 685,13</b>
	dochody bieżące	455 726,67	41,54	0,00	455 685,13
	§2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW	455 726,67	41,54	0,00	455 685,13

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
<b>Dochody powiatu</b>		<b>183 457 734,60</b>	<b>0,00</b>	<b>86 081,29</b>	<b>183 543 815,89</b>
- dochody bieżące		109 233 594,65	0,00	86 081,29	109 319 675,94
<b>dochody własne</b>		<b>18 999 576,75</b>	<b>0,00</b>	<b>86 081,29</b>	<b>19 085 658,04</b>
- dochody bieżące		18 729 576,75	0,00	86 081,29	18 815 658,04
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>315 250,29</b>	<b>0,00</b>	<b>85 081,29</b>	<b>400 331,58</b>
- dochody bieżące		315 250,29	0,00	85 081,29	400 331,58
	<b>80115 TECHNIKA</b>	<b>135 510,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22 052,00</b>	<b>157 562,05</b>
- dochody bieżące		135 510,05	0,00	22 052,00	157 562,05
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>36 380,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22 052,00</b>	<b>58 432,05</b>
dochody bieżące		36 380,05	0,00	22 052,00	58 432,05
§0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	52,00	0,00	127,00	179,00
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	99,00	0,00	9,00	108,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	36 229,05	0,00	21 916,00	58 145,05
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>69 247,61</b>	<b>0,00</b>	<b>63 029,29</b>	<b>132 276,90</b>
- dochody bieżące		69 247,61	0,00	63 029,29	132 276,90
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>66 537,61</b>	<b>0,00</b>	<b>63 029,29</b>	<b>129 566,90</b>
dochody bieżące		66 537,61	0,00	63 029,29	129 566,90
§0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	36 259,48	0,00	4 397,79	40 657,27
§2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	0,00	0,00	58 631,50	58 631,50

Miasto Chełm

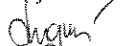
Dochody budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
855	<b>RODZINA</b>	<b>510 482,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>511 482,38</b>
	- dochody bieżące	510 482,38	0,00	1 000,00	511 482,38
85510	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>274 392,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>275 392,38</b>
	- dochody bieżące	274 392,38	0,00	1 000,00	275 392,38
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>14 147,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 147,38</b>
	dochody bieżące	14 147,38	0,00	1 000,00	15 147,38
§0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	3 900,00	0,00	1 000,00	4 900,00

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_ZM\_CH.RDF.KATZAD.16307/

3 / 3

p.o. Dyrektora  
  
Marzena Guzowska  
Inspektor Departamentu Budżetu

RADCA PRAWNY  


## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>483 875 686,23</b>	<b>173 163,00</b>	<b>259 200,68</b>	<b>483 961 723,91</b>
- wydatki bieżące	366 137 028,28	173 163,00	244 211,04	366 208 076,32
wydatki jednostek budżetowych	241 016 868,92	38 873,36	124 911,04	241 102 906,60
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>161 740 750,51</i>	<i>27 706,00</i>	<i>72 029,29</i>	<i>161 785 073,80</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>73 662 488,52</i>	<i>11 167,36</i>	<i>52 881,75</i>	<i>73 704 202,91</i>
dotacje na zadania bieżące	48 352 148,34	111 200,00	111 200,00	48 352 148,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 360 436,02	8 100,00	8 100,00	70 360 436,02
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	102 575,00	14 989,64	0,00	87 585,36
- wydatki majątkowe	117 738 657,95	0,00	14 989,64	117 753 647,59
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 363 623,00	0,00	14 989,64	3 378 612,64
<b>Wydatki gminy</b>	<b>279 016 416,55</b>	<b>53 863,00</b>	<b>53 819,39</b>	<b>279 016 372,94</b>
- wydatki bieżące	250 006 914,30	53 863,00	38 829,75	249 991 881,05
wydatki jednostek budżetowych	147 515 197,72	38 873,36	38 829,75	147 515 154,11
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>88 996 961,44</i>	<i>27 706,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>88 978 255,44</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>55 703 090,07</i>	<i>11 167,36</i>	<i>29 829,75</i>	<i>55 721 752,46</i>
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	102 575,00	14 989,64	0,00	87 585,36
- wydatki majątkowe	29 009 502,25	0,00	14 989,64	29 024 491,89
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 363 623,00	0,00	14 989,64	3 378 612,64
<b>wydatki na zadania własne</b>	<b>194 438 861,57</b>	<b>36 179,98</b>	<b>36 301,66</b>	<b>194 438 983,25</b>
- wydatki bieżące	177 029 330,96	36 179,98	21 312,02	177 014 463,00
wydatki jednostek budżetowych	137 603 131,96	21 190,34	21 312,02	137 603 253,64
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>81 583 114,06</i>	<i>10 188,27</i>	<i>9 000,00</i>	<i>81 581 925,79</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>53 256 871,69</i>	<i>11 002,07</i>	<i>12 312,02</i>	<i>53 258 181,64</i>
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	102 575,00	14 989,64	0,00	87 585,36
- wydatki majątkowe	17 409 530,61	0,00	14 989,64	17 424 520,25
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 363 623,00	0,00	14 989,64	3 378 612,64
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 744 139,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14 989,64</b>	<b>12 759 129,13</b>
- wydatki majątkowe	1 941 211,18	0,00	14 989,64	1 956 200,82
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	54 705,00	0,00	14 989,64	69 694,64

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>7 700 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 989,64</b>	<b>7 715 694,64</b>
	- wydatki majątkowe	54 705,00	0,00	14 989,64	69 694,64
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	54 705,00	0,00	14 989,64	69 694,64
	<b>GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>54 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 989,64</b>	<b>69 694,64</b>
	wydatki majątkowe	54 705,00	0,00	14 989,64	69 694,64
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	54 705,00	0,00	14 989,64	69 694,64
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	54 705,00	0,00	14 989,64	69 694,64
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>6 407 575,00</b>	<b>14 989,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6 392 585,36</b>
	- wydatki bieżące	6 407 575,00	14 989,64	0,00	6 392 585,36
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	102 575,00	14 989,64	0,00	87 585,36
<b>75704</b>	<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>102 575,00</b>	<b>14 989,64</b>	<b>0,00</b>	<b>87 585,36</b>
	- wydatki bieżące	102 575,00	14 989,64	0,00	87 585,36
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	102 575,00	14 989,64	0,00	87 585,36
	<b>GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>102 575,00</b>	<b>14 989,64</b>	<b>0,00</b>	<b>87 585,36</b>
	wydatki bieżące	102 575,00	14 989,64	0,00	87 585,36
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	102 575,00	14 989,64	0,00	87 585,36
§8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	102 575,00	14 989,64	0,00	87 585,36
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>92 908 096,32</b>	<b>2,07</b>	<b>9 123,75</b>	<b>92 917 218,00</b>
	- wydatki bieżące	87 743 251,08	2,07	9 123,75	87 752 372,76
	wydatki jednostek budżetowych	61 602 049,08	2,07	9 123,75	61 611 170,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 647 060,72	0,00	9 000,00	52 656 060,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 581 320,36	2,07	123,75	8 581 442,04
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>43 143 798,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>43 152 798,90</b>
	- wydatki bieżące	38 566 020,98	0,00	9 000,00	38 575 020,98
	wydatki jednostek budżetowych	33 766 762,98	0,00	9 000,00	33 775 762,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 174 917,92	0,00	9 000,00	30 183 917,92
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>	<b>6 094 083,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 103 083,50</b>
	wydatki bieżące	6 094 083,50	0,00	9 000,00	6 103 083,50

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	6 092 010,50	0,00	9 000,00	6 101 010,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 537 484,00	0,00	9 000,00	5 546 484,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 363 380,00	0,00	9 000,00	4 372 380,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 646 902,30</b>	<b>2,07</b>	<b>123,75</b>	<b>2 647 023,98</b>
	- wydatki bieżące	2 527 288,98	2,07	123,75	2 527 410,66
	wydatki jednostek budżetowych	2 333 102,98	2,07	123,75	2 333 224,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 213 600,16	2,07	123,75	2 213 721,84
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>71 760,96</b>	<b>2,07</b>	<b>0,00</b>	<b>71 758,89</b>
	wydatki bieżące	71 760,96	2,07	0,00	71 758,89
	wydatki jednostek budżetowych	71 760,96	2,07	0,00	71 758,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 410,79	2,07	0,00	69 408,72
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	257,98	2,07	0,00	255,91
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>586 302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>123,75</b>	<b>586 426,25</b>
	wydatki bieżące	586 302,50	0,00	123,75	586 426,25
	wydatki jednostek budżetowych	414 446,50	0,00	123,75	414 570,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 969,50	0,00	123,75	312 093,25
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 929,50	0,00	123,75	99 053,25
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 075 890,57</b>	<b>1 188,27</b>	<b>1 188,27</b>	<b>8 075 890,57</b>
	- wydatki bieżące	8 075 890,57	1 188,27	1 188,27	8 075 890,57
	wydatki jednostek budżetowych	4 988 381,57	1 188,27	1 188,27	4 988 381,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 457 434,63	1 188,27	0,00	3 456 246,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 530 946,94	0,00	1 188,27	1 532 135,21
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>569 757,42</b>	<b>1 188,27</b>	<b>1 188,27</b>	<b>569 757,42</b>
	- wydatki bieżące	569 757,42	1 188,27	1 188,27	569 757,42
	wydatki jednostek budżetowych	273 671,02	1 188,27	1 188,27	273 671,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 972,55	1 188,27	0,00	167 784,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 698,47	0,00	1 188,27	105 886,74
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>291 358,42</b>	<b>1 188,27</b>	<b>1 188,27</b>	<b>291 358,42</b>
	wydatki bieżące	291 358,42	1 188,27	1 188,27	291 358,42

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	272 672,02	1 188,27	1 188,27	272 672,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 972,55	1 188,27	0,00	167 784,28
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 292,71	1 188,27	0,00	2 104,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 699,47	0,00	1 188,27	104 887,74
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 348,72	0,00	1 188,27	6 536,99
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 275 411,49</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 266 411,49</b>
	- wydatki bieżące	5 275 411,49	9 000,00	0,00	5 266 411,49
	wydatki jednostek budżetowych	3 784 802,49	9 000,00	0,00	3 775 802,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 453 347,49	9 000,00	0,00	3 444 347,49
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>3 430 359,49</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 421 359,49</b>
	- wydatki bieżące	3 430 359,49	9 000,00	0,00	3 421 359,49
	wydatki jednostek budżetowych	3 430 359,49	9 000,00	0,00	3 421 359,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 255 525,49	9 000,00	0,00	3 246 525,49
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>	<b>641 796,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632 796,00</b>
	wydatki bieżące	641 796,00	9 000,00	0,00	632 796,00
	wydatki jednostek budżetowych	641 796,00	9 000,00	0,00	632 796,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 668,00	9 000,00	0,00	607 668,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	487 876,00	7 000,00	0,00	480 876,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 905,00	2 000,00	0,00	10 905,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>23 604 937,40</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>23 604 937,40</b>
	- wydatki bieżące	20 156 200,00	11 000,00	11 000,00	20 156 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 034 300,00	11 000,00	11 000,00	20 034 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 494 495,76	11 000,00	11 000,00	18 494 495,76
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 997 678,86</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>4 997 678,86</b>
	- wydatki bieżące	1 714 680,00	11 000,00	11 000,00	1 714 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 592 780,00	11 000,00	11 000,00	1 592 780,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 588 780,00	11 000,00	11 000,00	1 588 780,00
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>570 680,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>570 680,00</b>
	wydatki bieżące	570 680,00	11 000,00	11 000,00	570 680,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	448 780,00	11 000,00	11 000,00	448 780,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 780,00	11 000,00	11 000,00	444 780,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	188 500,00	0,00	11 000,00	199 500,00
	§4810 REZERWY	150 100,00	11 000,00	0,00	139 100,00
	<b>wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>62 710 747,25</b>	<b>123,75</b>	<b>0,00</b>	<b>62 710 623,50</b>
	- wydatki bieżące	62 710 747,25	123,75	0,00	62 710 623,50
	wydatki jednostek budżetowych	4 134 215,67	123,75	0,00	4 134 091,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	955 490,79	123,75	0,00	955 367,04
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>415 230,95</b>	<b>123,75</b>	<b>0,00</b>	<b>415 107,20</b>
	- wydatki bieżące	415 230,95	123,75	0,00	415 107,20
	wydatki jednostek budżetowych	320 953,25	123,75	0,00	320 829,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 953,25	123,75	0,00	320 829,50
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>415 230,95</b>	<b>123,75</b>	<b>0,00</b>	<b>415 107,20</b>
	- wydatki bieżące	415 230,95	123,75	0,00	415 107,20
	wydatki jednostek budżetowych	320 953,25	123,75	0,00	320 829,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 953,25	123,75	0,00	320 829,50
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>	<b>55 167,75</b>	<b>123,75</b>	<b>0,00</b>	<b>55 044,00</b>
	wydatki bieżące	55 167,75	123,75	0,00	55 044,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 167,75	123,75	0,00	55 044,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 167,75	123,75	0,00	55 044,00
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	55 167,75	123,75	0,00	55 044,00
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>10 522 635,76</b>	<b>17 559,27</b>	<b>17 517,73</b>	<b>10 522 594,22</b>
	- wydatki bieżące	1 759 124,69	17 559,27	17 517,73	1 759 083,15
	wydatki jednostek budżetowych	1 748 771,69	17 559,27	17 517,73	1 748 730,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 065,50	17 517,73	0,00	1 125 547,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 706,19	41,54	17 517,73	623 182,38
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>513 652,73</b>	<b>41,54</b>	<b>0,00</b>	<b>513 611,19</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
-	wydatki bieżące	513 652,73	41,54	0,00	513 611,19
	wydatki jednostek budżetowych	513 652,73	41,54	0,00	513 611,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 224,31	41,54	0,00	201 182,77
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>513 652,73</b>	<b>41,54</b>	<b>0,00</b>	<b>513 611,19</b>
-	wydatki bieżące	513 652,73	41,54	0,00	513 611,19
	wydatki jednostek budżetowych	513 652,73	41,54	0,00	513 611,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 224,31	41,54	0,00	201 182,77
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>126 764,51</b>	<b>41,54</b>	<b>0,00</b>	<b>126 722,97</b>
	wydatki bieżące	126 764,51	41,54	0,00	126 722,97
	wydatki jednostek budżetowych	126 764,51	41,54	0,00	126 722,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 121,36	41,54	0,00	76 079,82
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 113,78	41,54	0,00	5 072,24
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>913 240,89</b>	<b>17 517,73</b>	<b>17 517,73</b>	<b>913 240,89</b>
-	wydatki bieżące	913 240,89	17 517,73	17 517,73	913 240,89
	wydatki jednostek budżetowych	913 240,89	17 517,73	17 517,73	913 240,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 720,56	17 517,73	0,00	571 202,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 520,33	0,00	17 517,73	342 038,06
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>375 300,12</b>	<b>17 517,73</b>	<b>17 517,73</b>	<b>375 300,12</b>
-	wydatki bieżące	375 300,12	17 517,73	17 517,73	375 300,12
	wydatki jednostek budżetowych	375 300,12	17 517,73	17 517,73	375 300,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 534,45	17 517,73	0,00	243 016,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 765,67	0,00	17 517,73	132 283,40
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>375 300,12</b>	<b>17 517,73</b>	<b>17 517,73</b>	<b>375 300,12</b>
	wydatki bieżące	375 300,12	17 517,73	17 517,73	375 300,12
	wydatki jednostek budżetowych	375 300,12	17 517,73	17 517,73	375 300,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 534,45	17 517,73	0,00	243 016,72
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	48 542,29	17 517,73	0,00	31 024,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 765,67	0,00	17 517,73	132 283,40
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 851,28	0,00	17 517,73	96 369,01

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>204 859 269,68</b>	<b>119 300,00</b>	<b>205 381,29</b>	<b>204 945 350,97</b>
- wydatki bieżące		116 130 113,98	119 300,00	205 381,29	116 216 195,27
wydatki jednostek budżetowych		93 501 671,20	0,00	86 081,29	93 587 752,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>72 743 789,07</i>	<i>0,00</i>	<i>63 029,29</i>	<i>72 806 818,36</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>17 959 398,45</i>	<i>0,00</i>	<i>23 052,00</i>	<i>17 982 450,45</i>
dotacje na zadania bieżące		19 269 014,64	111 200,00	111 200,00	19 269 014,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 359 428,14	8 100,00	8 100,00	3 359 428,14
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>112 705 220,41</b>	<b>111 662,51</b>	<b>197 743,80</b>	<b>112 791 301,70</b>
- wydatki bieżące		97 930 204,66	111 662,51	197 743,80	98 016 285,95
wydatki jednostek budżetowych		79 225 253,41	0,00	86 081,29	79 311 334,70
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>61 987 684,41</i>	<i>0,00</i>	<i>63 029,29</i>	<i>62 050 713,70</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>14 478 706,37</i>	<i>0,00</i>	<i>23 052,00</i>	<i>14 501 758,37</i>
dotacje na zadania bieżące		17 396 997,00	111 200,00	111 200,00	17 396 997,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 307 954,25	462,51	462,51	1 307 954,25
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>63 690 629,53</b>	<b>111 662,51</b>	<b>174 691,80</b>	<b>63 753 658,82</b>
- wydatki bieżące		62 164 717,32	111 662,51	174 691,80	62 227 746,61
wydatki jednostek budżetowych		53 669 299,32	0,00	63 029,29	53 732 328,61
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>46 328 087,93</i>	<i>0,00</i>	<i>63 029,29</i>	<i>46 391 117,22</i>
dotacje na zadania bieżące		8 292 732,00	111 200,00	111 200,00	8 292 732,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		202 686,00	462,51	462,51	202 686,00
<b>80116 SZKOŁY POLICEALNE</b>		<b>3 271 120,00</b>	<b>111 200,00</b>	<b>111 200,00</b>	<b>3 271 120,00</b>
- wydatki bieżące		3 271 120,00	111 200,00	111 200,00	3 271 120,00
dotacje na zadania bieżące		3 271 120,00	111 200,00	111 200,00	3 271 120,00
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 271 120,00</b>	<b>111 200,00</b>	<b>111 200,00</b>	<b>3 271 120,00</b>
wydatki bieżące		3 271 120,00	111 200,00	111 200,00	3 271 120,00
dotacje na zadania bieżące		3 271 120,00	111 200,00	111 200,00	3 271 120,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 271 120,00	111 200,00	111 200,00	3 271 120,00
<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>1 479 720,69</b>	<b>462,51</b>	<b>63 491,80</b>	<b>1 542 749,98</b>
- wydatki bieżące		1 449 770,69	462,51	63 491,80	1 512 799,98
wydatki jednostek budżetowych		1 298 827,69	0,00	63 029,29	1 361 856,98
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>85 355,06</i>	<i>0,00</i>	<i>63 029,29</i>	<i>148 384,35</i>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 943,00	462,51	462,51	150 943,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>477 284,48</b>	<b>0,00</b>	<b>63 029,29</b>	<b>540 313,77</b>
	wydatki bieżące	477 284,48	0,00	63 029,29	540 313,77
	wydatki jednostek budżetowych	367 346,48	0,00	63 029,29	430 375,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	0,00	63 029,29	71 029,29
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	63 029,29	63 029,29
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>85 295,29</b>	<b>462,51</b>	<b>462,51</b>	<b>85 295,29</b>
	wydatki bieżące	85 295,29	462,51	462,51	85 295,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 840,09	462,51	462,51	2 840,09
§3022	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	462,51	462,51	0,00	0,00
§3252	STYPENDIA RÓŻNE	433,14	0,00	462,51	895,65
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>16 062 909,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22 052,00</b>	<b>16 084 961,05</b>
	- wydatki bieżące	15 812 909,05	0,00	22 052,00	15 834 961,05
	wydatki jednostek budżetowych	14 153 470,05	0,00	22 052,00	14 175 522,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 267 259,05	0,00	22 052,00	2 289 311,05
<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURS Y SZKOLNE</b>	<b>5 152 758,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22 052,00</b>	<b>5 174 810,05</b>
	- wydatki bieżące	5 152 758,05	0,00	22 052,00	5 174 810,05
	wydatki jednostek budżetowych	5 141 395,05	0,00	22 052,00	5 163 447,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	996 958,05	0,00	22 052,00	1 019 010,05
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>738 478,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22 052,00</b>	<b>760 530,05</b>
	wydatki bieżące	738 478,05	0,00	22 052,00	760 530,05
	wydatki jednostek budżetowych	738 478,05	0,00	22 052,00	760 530,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 742,05	0,00	22 052,00	152 794,05
§4260	ZAKUP ENERGII	77 644,05	0,00	12 872,00	90 516,05
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	9 180,00	19 180,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 783 577,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 784 577,43</b>
	- wydatki bieżące	4 783 577,43	0,00	1 000,00	4 784 577,43
	wydatki jednostek budżetowych	3 734 576,18	0,00	1 000,00	3 735 576,18

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 717,92	0,00	1 000,00	1 007 717,92
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>3 205 452,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 206 452,08</b>
	- wydatki bieżące	3 205 452,08	0,00	1 000,00	3 206 452,08
	wydatki jednostek budżetowych	3 081 550,83	0,00	1 000,00	3 082 550,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 687,57	0,00	1 000,00	801 687,57
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>2 002 105,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 003 105,08</b>
	wydatki bieżące	2 002 105,08	0,00	1 000,00	2 003 105,08
	wydatki jednostek budżetowych	1 986 704,62	0,00	1 000,00	1 987 704,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 387,57	0,00	1 000,00	450 387,57
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 385,70	0,00	1 000,00	58 385,70
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	<b>75 168 952,99</b>	<b>7 637,49</b>	<b>7 637,49</b>	<b>75 168 952,99</b>
	- wydatki bieżące	3 348 490,05	7 637,49	7 637,49	3 348 490,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 127,89	7 637,49	7 637,49	636 127,89
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 928 640,14</b>	<b>7 637,49</b>	<b>7 637,49</b>	<b>8 928 640,14</b>
	- wydatki bieżące	3 119 444,05	7 637,49	7 637,49	3 119 444,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 127,89	7 637,49	7 637,49	636 127,89
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 080 219,05</b>	<b>7 637,49</b>	<b>7 637,49</b>	<b>3 080 219,05</b>
	- wydatki bieżące	3 080 219,05	7 637,49	7 637,49	3 080 219,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 127,89	7 637,49	7 637,49	636 127,89
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>704 616,39</b>	<b>7 637,49</b>	<b>7 637,49</b>	<b>704 616,39</b>
	wydatki bieżące	704 616,39	7 637,49	7 637,49	704 616,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 845,51	7 637,49	7 637,49	47 845,51
§3021	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 637,49	7 637,49	0,00	0,00
§3251	STYPENDIA RÓŻNE	7 152,46	0,00	7 637,49	14 789,95

## Wykaz dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2019 rok - zmiany

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>		<b>50 543 291,34</b>	<b>111 200,00</b>	<b>111 200,00</b>	<b>50 543 291,34</b>
<b>DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>41 093 574,34</b>	<b>111 200,00</b>	<b>111 200,00</b>	<b>41 093 574,34</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>		<b>36 782 214,00</b>	<b>111 200,00</b>	<b>111 200,00</b>	<b>36 782 214,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34 207 674,00</b>	<b>111 200,00</b>	<b>111 200,00</b>	<b>34 207 674,00</b>
80116	SZKOŁY POLICEALNE	3 271 120,00	111 200,00	111 200,00	3 271 120,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 271 120,00	111 200,00	111 200,00	3 271 120,00
DES	POLICEALNA SZKOŁA "ACADEMIA" W CHELMIE	281 200,00	111 200,00	0,00	170 000,00
DES	SZKOŁA POLICEALNA "ACADEMIA" W CHELMIE	0,00	0,00	111 200,00	111 200,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2019 ROK - ZMIANY**

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan przed zmianą		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1.	150/15011	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	39 430 178,78 PLN	2017-2021	491 453,00		0,00		0,00		491 453,00	
					91 953,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 953,00	399 500,00
2.	600/60015	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	200 000 000,00 PLN	2016-2020	57 681 465,85		0,00		0,00		57 681 465,85	
					17 000,00	57 664 465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	57 664 465,85
3.	600/60015	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	1 643 248,68 EUR	2019-2020	8 558 847,00		0,00		0,00		8 558 847,00	
					212 046,00	8 346 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 046,00	8 346 801,00
4.	600/60095	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	16 636 377,50 PLN	2017-2021	1 465 364,33		0,00		0,00		1 465 364,33	
					111 410,65	1 353 953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	111 410,65	1 353 953,68
5.	720/72095	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich	5 875 157,00 PLN	2016-2019	2 049 894,00		0,00		0,00		2 049 894,00	
					47 238,75	2 002 655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	47 238,75	2 002 655,25
6.	801/80130	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	5 281 581,00 PLN	2017-2020	3 742 706,45		0,00		0,00		3 742 706,45	
					39 225,00	3 703 481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	39 225,00	3 703 481,45
7.	801/80140	Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie	3 487 000,00 PLN	2017-2019	2 105 714,64		0,00		0,00		2 105 714,64	
					0,00	2 105 714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 714,64
8.	801/80195	Budujemy swoje kompetencje	651 292,50 PLN	2017-2019	156 778,84		0,00		0,00		156 778,84	
					156 778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 778,84	0,00

*Uwaga*



9.	801/80195	Energia kompetencji II	493 050,00 PLN	2017-2019	110 160,33		0,00		0,00		110 160,33	
					110 160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 160,33	0,00
10.	801/80195	Polawiacze perel	320 488,81 PLN	2017-2020	90 435,07		0,00		0,00		90 435,07	
					90 435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 435,07	0,00
11.	801/80195	Zawodowi.pl	2 415 294,64 PLN	2017-2020	515 247,79		0,00		0,00		515 247,79	
					515 247,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 247,79	0,00
12.	801/80195	Rodzina PRZYSTAŃ	2 061 140,40 PLN	2017-2020	185 254,72		0,00		0,00		185 254,72	
					185 254,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 254,72	0,00
13.	801/80195	Z techniką w przyszłość	2 460 262,97 PLN	2017-2020	796 337,61		0,00		0,00		796 337,61	
					796 337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 337,61	0,00
14.	801/80195	Panorama Sukcesu	446 488,95 PLN	2017-2019	100 427,93		0,00		0,00		100 427,93	
					100 427,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 427,93	0,00
15.	801/80195	Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość	401 431,05 PLN	2017-2019	68 838,45		41,54		0,00		68 796,91	
					68 838,45	0,00	41,54	0,00	0,00	0,00	68 796,91	0,00
16.	801/80195	Szkoła nowych możliwości	612 167,18 PLN	2017-2019	146 135,55		0,00		0,00		146 135,55	
					146 135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 135,55	0,00
17.	801/80195	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy	251 155,08 PLN	2017-2019	5 939,31		0,00		0,00		5 939,31	
					5 939,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939,31	0,00
18.	801/80195	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja II	548 208,58 PLN	2018-2020	497 413,11		0,00		0,00		497 413,11	
					497 413,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 413,11	0,00
19.	801/80195	Inclusive Regional Guides for Youth	29 460,00 EUR	2017-2019	16 623,78		0,00		0,00		16 623,78	
					16 623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 623,78	0,00

20.	801/80195	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	121 670,83 PLN	2018-2020	57 926,06		0,00		0,00		57 926,06	
					57 926,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 926,06	0,00
21.	801/80195	Zdobycie międzynarodowych kompetencji zawodowych podstawą przygotowania do przyszłej drogi zawodowej	313 945,41 PLN	2018-2019	296 019,13		0,00		0,00		296 019,13	
					296 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 019,13	0,00
22.	801/80195	AEROBIK UMYSŁU	348 768,42 PLN	2018-2019	296 453,15		0,00		0,00		296 453,15	
					296 453,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 453,15	0,00
23.	801/80195	Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik	417 133,75 PLN	2019-2021	198 009,00		7 637,49		7 637,49		198 009,00	
					198 009,00	0,00	7 637,49	0,00	7 637,49	0,00	198 009,00	0,00
24.	801/80195	Europa Trivia Game	132 841,59 PLN	2019-2021	34 370,40		0,00		0,00		34 370,40	
					34 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 370,40	0,00
25.	801/80195	Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej dla realizacji projektów współpracy międzynarodowej	29 001,55 PLN	2018-2019	21 501,55		0,00		0,00		21 501,55	
					21 501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 501,55	0,00
26.	852/85219	Nowy model pomocy – skuteczna praca socjalna	410 218,75 PLN	2018-2019	155 055,19		0,00		0,00		155 055,19	
					155 055,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 055,19	0,00
27.	852/85232	CIS nowa szansa – nowe możliwości	2 000 156,41 PLN	2016-2019	382 885,58		0,00		0,00		382 885,58	
					382 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 885,58	0,00
28.	852/85295	Bliżej rodziny	2 121 684,45 PLN	2018-2022	375 300,12		17 517,73		17 517,73		375 300,12	
					375 300,12	0,00	17 517,73	0,00	17 517,73	0,00	375 300,12	0,00
29.	921/92195	Chelmski Łańcuch Kreatywności	14 560 313,89 PLN	2017-2019	5 089 030,81		0,00		0,00		5 089 030,81	
					81 628,67	5 007 402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	81 628,67	5 007 402,14
<b>RAZEM</b>					<b>85 691 588,75</b>		<b>25 196,76</b>		<b>25 155,22</b>		<b>85 691 547,21</b>	
					<b>5 107 614,74</b>	<b>80 583 974,01</b>	<b>25 196,76</b>	<b>0,00</b>	<b>25 155,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 107 573,20</b>	<b>80 583 974,01</b>

Załącznik Nr 4

3/3

p.o. Dyrektora

Marzena Guzowska  
Inspektor Departamentu Budżetu

ADWOKAT PRAWNY  
Katarzyna


14/4

## Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2019 roku – zmiany

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>23 397 757,00</b>	<b>26 849,61</b>	<b>26 808,00</b>	<b>23 397 713,39</b>
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	108 180,00	0,00	0,00	108 180,00
2	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma i Łucka	600/60015	2019	2020	225 716,00	0,00	0,00	225 716,00
3	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019	600/60015	2018	2019	1 390 909,09	0,00	0,00	1 390 909,09
4	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	600/60015	2019	2020	618 181,62	0,00	0,00	618 181,62
5	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chelm	600/60015	2016	2020	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6	Remont drogi wojewódzkiej nr 843 – ul. Lwowskiej w Chelmie – III etap	600/60015	2019	2020	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
7	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019	600/60016	2018	2019	531 818,19	0,00	0,00	531 818,19
8	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	600/60016	2019	2020	236 363,62	0,00	0,00	236 363,62
9	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chelm	600/60016	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chelm	600/60016	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	145 986,35	0,00	0,00	145 986,35
12	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chelm oraz gmin partnerskich	720/72095	2016	2019	53 748,00	0,00	0,00	53 748,00
13	Zarządzanie i utrzymanie Sieci Taniego Internetu szerokopasmowego miasta Chelm	720/72095	2018	2019	518 496,00	0,00	0,00	518 496,00
14	Dzierżawa włókien światłowodowych	720/72095	2017	2019	34 317,00	0,00	0,00	34 317,00
15	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020-2022	720/72095	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Urzędu Miasta Chelm na lata 2017 – 2020	720/72095	2017	2020	8 118,00	0,00	0,00	8 118,00
17	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chelm oraz wdrożenia e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chelm	720/72095	2019	2020	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
18	Świadczenie usługi administrowania systemami operacyjnymi (serverami) oraz systemami zabezpieczeń w Urzędzie Miasta Chelm	720/72095	2019	2020	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
19	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2017 – 2019	750/75023	2017	2019	58,30	0,00	0,00	58,30
20	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019 – 2021	750/75023	2019	2021	535 941,70	0,00	0,00	535 941,70
21	Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej w latach 2017-2019	750/75095	2017	2019	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
22	Konserwacja kurnat i urządzeń zasilających kamory oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chelm	754/75495	2012	2020	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
23	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2018-2020	758/75814	2018	2020	2 306,00	0,00	0,00	2 306,00
24	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2019 r.	758/75814	2018	2019	88 560,00	0,00	0,00	88 560,00
25	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2020 r.	758/75814	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ulawicznych Miasta Chelm	801/80130	2017	2020	46 150,00	0,00	0,00	46 150,00
27	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2018/2019	801/80195	2018	2019	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
28	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2019/2020	801/80195	2019	2020	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
29	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”	801/80195	2017	2021	249 600,00	0,00	0,00	249 600,00
30	Budujemy swoje kompetencje	801/80195	2017	2019	187 139,55	0,00	0,00	187 139,55
31	Energia kompetencji II	801/80195	2017	2019	116 640,35	0,00	0,00	116 640,35
32	Polawiacze perel	801/80195	2017	2020	97 516,86	0,00	0,00	97 516,86
33	Z techniką w przyszłość	801/80195	2017	2020	843 162,05	0,00	0,00	843 162,05
34	Rodzina PRZYSTAŃ	801/80195	2017	2020	207 049,40	0,00	0,00	207 049,40
35	Zawodow.pl	801/80195	2017	2020	545 561,95	0,00	0,00	545 561,95
36	Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość	801/80195	2017	2019	72 311,41	43,61	0,00	72 267,80
37	Panorama Sukcesu	801/80195	2017	2019	108 213,92	0,00	0,00	108 213,92
38	Szkola nowych możliwości	801/80195	2017	2019	152 836,63	0,00	0,00	152 836,63
39	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy	801/80195	2017	2019	6 300,16	0,00	0,00	6 300,16
40	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II	801/80195	2018	2020	497 413,11	0,00	0,00	497 413,11
41	Inclusive Regional Guides for Youth	801/80195	2017	2019	16 623,78	0,00	0,00	16 623,78

42	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	801/80185	2018	2020	57 928,06	0,00	0,00	57 928,06
43	Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej dla realizacji projektów współpracy międzynarodowej	801/80195	2018	2019	21 501,55	0,00	0,00	21 501,55
44	Zdobycie międzynarodowych kompetencji zawodowych podstawą przygotowania do przyszłej drogi zawodowej	801/80195	2018	2019	313 945,41	0,00	0,00	313 945,41
45	AEROBIK UMYSŁU	801/80195	2018	2019	309 888,42	0,00	0,00	309 888,42
46	Europa Trivia Game	801/80195	2019	2021	34 370,40	0,00	0,00	34 370,40
47	Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik	801/80195	2019	2021	210 000,00	8 100,00	8 100,00	210 000,00
48	Nowy model pomocy – skuteczna praca socjalna	852/85219	2018	2019	183 976,26	0,00	0,00	183 976,26
49	CIS nowa szansa – nowe możliwości	852/85232	2016	2019	447 926,68	0,00	0,00	447 926,68
50	Bliziej rodziny	852/85295	2018	2022	400 757,54	18 706,00	18 706,00	400 757,54
51	Opłaty za wody opadowe – Austria Julice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
52	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018 – 2019	900/90002	2018	2019	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
53	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Utrzymanie kładki na lata 2019 – 2021	900/90003	2019	2021	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
55	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2018 – 2020	900/90013	2018	2020	233 090,00	0,00	0,00	233 090,00
56	Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 – 2021	900/90015	2019	2021	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
57	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Wąsławskiego w Chełmie	900/90015	2018	2021	200,00	0,00	0,00	200,00
58	Strategia rozwoju elektryfikacji miasta Chełma	900/90095	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
59	Chełmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2019	104 575,68	0,00	0,00	104 575,68
60	Dzierżawa przonośnego lodowiska na sezon 2018/2019	926/92604	2018	2019	116 850,00	0,00	0,00	116 850,00
61	Dzierżawa przonośnego lodowiska na sezon 2019/2020	926/92604	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>110 188 496,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 188 496,76</b>
1	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	578 100,00	0,00	0,00	578 100,00
2	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2020	67 864 850,05	0,00	0,00	67 864 850,05
3	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Lucka	600/60015	2019	2020	9 494 824,40	0,00	0,00	9 494 824,40
4	Przebudowa ulicy 11 Listopada w Chełmie na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. 1 Pułku Szwoleżerów oraz Placu Niepodległości z częścią ul. Georgea Stephensona II etap	600/60015	2018	2019	175 698,00	0,00	0,00	175 698,00
5	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie – II etap	600/60015	2019	2020	1 755 275,12	0,00	0,00	1 755 275,12
6	Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicza – Dreszera w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie	600/60015	2019	2020	539 874,67	0,00	0,00	539 874,67
7	Opracowanie projektu technicznego na wiadukt w ciągu Aunii Krajowej	600/60015	2019	2020	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
8	Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie	600/60015	2019	2020	26 755,28	0,00	0,00	26 755,28
9	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłotowskiej w Chełmie	600/60015	2019	2020	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
10	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie	600/60015	2019	2020	22 954,00	0,00	0,00	22 954,00
11	Przebudowa ulicy Oksowskiej w Chełmie	600/60015	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
12	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie	600/60015	2019	2020	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
13	Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie	600/60015	2019	2020	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
14	Przebudowa ulicy Metalowa – Nadlorowa w Chełmie	600/60015	2019	2020	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
15	Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Chełmie	600/60015	2019	2020	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
16	Przebudowa ulicy Płwnej – Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2020	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
17	Przebudowa ulicy Zenona Wąsławskiego w Chełmie	600/60016	2019	2020	23 750,82	0,00	0,00	23 750,82
18	Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie	600/60016	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
19	Przebudowa ulicy Henryka Wiercińskiego – Bazylany w Chełmie	600/60016	2019	2020	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
20	Budowa odcinka drogi dojazdowej KD/D/08 – II etap	600/60017	2018	2019	343 973,46	0,00	0,00	343 973,46
21	Budowa drogi dojazdowej do Amiteatru	600/60017	2019	2020	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
22	Budowa ulicy KDL – 3	600/60017	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	1 774 145,52	0,00	0,00	1 774 145,52

24	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chelm oraz gmin partnerskich	720/72095	2016	2019	2 355 677,55	0,00	0,00	2 355 677,55
25	Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chelm przy ul. Lubelskiej 63 i 65	750/75023	2015	2019	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
26	Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chelmie	801/80101	2018	2020	5 148 730,00	0,00	0,00	5 148 730,00
27	Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Chelmie	801/80101	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
28	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chelmie	801/80120	2019	2021	57 810,00	0,00	0,00	57 810,00
29	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chelm	801/80130	2017	2020	4 770 037,00	0,00	0,00	4 770 037,00
30	Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chelmie	801/80140	2017	2019	2 477 311,30	0,00	0,00	2 477 311,30
31	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej	801/80195	2019	2020	109 613,32	0,00	0,00	109 613,32
32	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	801/80195	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
33	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chelmie	900/90002	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chelm	900/90015	2019	2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
35	Odnawialne źródła energii w mieście Chelm – wykonanie instalacji solarnych	900/90095	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Odnawialne źródła energii w mieście Chelm – wykonanie instalacji fotowoltaicznych	900/90095	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Odnawialne źródła energii w mieście Chelm – Wniosek I	900/90095	2019	2021	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00
38	Odnawialne źródła energii w mieście Chelm – Wniosek II	900/90095	2019	2021	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00
39	Dokapitalizowanie Chelmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chelmie	900/90095	2015	2029	2 948 918,00	0,00	0,00	2 948 918,00
40	Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Lubelskiej i Adama Mickiewicza	900/90095	2018	2019	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
41	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chelmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2019	2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
42	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabawkowymi piwnicami w Chelmie	921/92120	2019	2020	190 227,77	0,00	0,00	190 227,77
43	Chelmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2019	8 639 830,50	0,00	0,00	8 639 830,50
44	Chelm – sportowe miasto wschodu	926/92601	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<b>Ogółem</b>	x	x	x	<b>133 586 253,76</b>	<b>26 849,61</b>	<b>26 806,00</b>	<b>133 586 210,15</b>

p.o. Dyrektora  
  
 Marzena Guzowska  
 Inspektor Departamentu Budżetu

## Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok – zmiany

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 618,18	4 623 812,02	7 070,00	128 542,00	4 745 284,02	4 760 902,20	4 639 430,20	33 202,84	164 674,84	4 760 902,20	0,00	4 760 902,20
	80101	Szkoły podstawowe	4,21	222 555,66	0,00	200,00	222 755,66	222 759,87	222 559,87	0,00	200,00	222 759,87	0,00	222 759,87
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,94	15 869,00	0,00	200,00	16 069,00	16 069,94	15 869,94	0,00	200,00	16 069,94	0,00	16 069,94
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	3 850,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	1,94	10 030,00	0,00	0,00	10 030,00	10 031,94	10 031,94	0,00	0,00	10 031,94	0,00	10 031,94
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	1,16	94 100,00	0,00	0,00	94 100,00	94 101,16	94 101,16	0,00	0,00	94 101,16	0,00	94 101,16
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	31 820,00	0,00	0,00	31 820,00	31 820,00	31 820,00	0,00	0,00	31 820,00	0,00	31 820,00
		Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	21 654,66	0,00	0,00	21 654,66	21 654,66	21 654,66	0,00	0,00	21 654,66	0,00	21 654,66
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,17	13 732,00	0,00	0,00	13 732,00	13 732,17	13 732,17	0,00	0,00	13 732,17	0,00	13 732,17
	80104	Przedszkola	4 635,94	458 435,60	4 070,00	7 830,00	462 295,60	466 931,54	463 071,54	4 425,00	8 285,00	466 931,54	0,00	466 931,54
		Przedszkole Miejskie Nr 2	143,67	43 540,00	0,00	0,00	43 540,00	43 683,67	43 683,67	0,00	0,00	43 683,67	0,00	43 683,67
		Przedszkole Miejskie Nr 5	71,41	49 135,00	0,00	0,00	49 135,00	49 206,41	49 206,41	0,00	0,00	49 206,41	0,00	49 206,41
		Przedszkole Miejskie Nr 6	1,64	37 100,00	0,00	1 930,00	39 030,00	39 031,64	37 101,64	0,00	1 930,00	39 031,64	0,00	39 031,64
		Przedszkole Miejskie Nr 8	38,82	54 100,00	4 070,00	6 000,00	56 030,00	56 068,82	54 138,82	2 021,00	3 951,00	56 068,82	0,00	56 068,82
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0,47	38 580,00	0,00	0,00	38 580,00	38 580,47	38 580,47	0,00	0,00	38 580,47	0,00	38 580,47
		Przedszkole Miejskie Nr 11	4,12	34 230,60	0,00	0,00	34 230,60	34 234,72	34 234,72	2 404,00	2 404,00	34 234,72	0,00	34 234,72
		Przedszkole Miejskie Nr 12	2 853,67	47 700,00	0,00	0,00	47 700,00	50 553,67	50 553,67	0,00	0,00	50 553,67	0,00	50 553,67
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	3,43	59 600,00	0,00	0,00	59 600,00	59 603,43	59 603,43	0,00	0,00	59 603,43	0,00	59 603,43
		Przedszkole Miejskie Nr 14	1 515,98	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	29 015,98	29 015,98	0,00	0,00	29 015,98	0,00	29 015,98
		Przedszkole Miejskie Nr 15	2,45	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00	30 202,45	30 202,45	0,00	0,00	30 202,45	0,00	30 202,45
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,28	36 750,00	0,00	0,00	36 750,00	36 750,28	36 750,28	0,00	0,00	36 750,28	0,00	36 750,28
	80110	Gimnazja	0,00	6 612,76	0,00	0,00	6 612,76	6 612,76	6 612,76	0,00	0,00	6 612,76	0,00	6 612,76
		Gimnazjum Nr 2	0,00	6 612,76	0,00	0,00	6 612,76	6 612,76	6 612,76	0,00	0,00	6 612,76	0,00	6 612,76

Clawit

.....

.....

80115	Technika	268,86	312 896,00	0,00	0,00	312 896,00	313 154,96	313 154,96	18 777,84	18 777,84	313 154,96	0,00	313 154,96
	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	1,33	151 900,00	0,00	0,00	151 900,00	151 901,33	151 901,33	0,00	0,00	151 901,33	0,00	151 901,33
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	257,63	21 846,00	0,00	0,00	21 846,00	22 103,63	22 103,63	0,00	0,00	22 103,63	0,00	22 103,63
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	139 150,00	0,00	0,00	139 150,00	139 150,00	139 150,00	18 777,84	18 777,84	139 150,00	0,00	139 150,00
80120	Licea ogólnokształcące	4,60	329 339,00	0,00	49 741,00	379 080,00	379 084,60	329 343,60	0,00	49 741,00	379 084,60	0,00	379 084,60
	I Liceum Ogólnokształcące	3,88	262 100,00	0,00	49 741,00	311 841,00	311 844,88	262 103,88	0,00	49 741,00	311 844,88	0,00	311 844,88
	II Liceum Ogólnokształcące	0,72	46 563,00	0,00	0,00	46 563,00	46 563,72	46 563,72	0,00	0,00	46 563,72	0,00	46 563,72
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	20 676,00	0,00	0,00	20 676,00	20 676,00	20 676,00	0,00	0,00	20 676,00	0,00	20 676,00
80130	Szkoly zawodowe	1,00	74 169,00	0,00	0,00	74 169,00	74 170,00	74 170,00	0,00	0,00	74 170,00	0,00	74 170,00
	Zespół Szkół Technicznych	1,00	50 945,00	0,00	0,00	50 945,00	50 946,00	50 946,00	0,00	0,00	50 946,00	0,00	50 946,00
	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	23 224,00	0,00	0,00	23 224,00	23 224,00	23 224,00	0,00	0,00	23 224,00	0,00	23 224,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 658,53	86 050,00	3 000,00	3 000,00	86 050,00	87 708,53	87 708,53	10 000,00	10 000,00	87 708,53	0,00	87 708,53
	Centrum Kształcenia Praktycznego	1,54	78 050,00	3 000,00	3 000,00	78 050,00	78 051,54	78 051,54	10 000,00	10 000,00	78 051,54	0,00	78 051,54
	Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 656,99	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	9 656,99	9 656,99	0,00	0,00	9 656,99	0,00	9 656,99
80148	Stołówki szkolne	9 054,94	3 133 754,00	0,00	67 671,00	3 201 425,00	3 210 479,94	3 142 808,94	0,00	67 671,00	3 210 479,94	0,00	3 210 479,94
	Przedszkole Miejskie Nr 2	878,94	126 740,00	0,00	0,00	126 740,00	127 618,94	127 618,94	0,00	0,00	127 618,94	0,00	127 618,94
	Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	113 682,00	0,00	0,00	113 682,00	113 682,00	113 682,00	0,00	0,00	113 682,00	0,00	113 682,00
	Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	121 500,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	121 500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8	243,00	100 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00	105 243,00	100 243,00	0,00	5 000,00	105 243,00	0,00	105 243,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	0,98	138 100,00	0,00	0,00	138 100,00	138 100,98	138 100,98	0,00	0,00	138 100,98	0,00	138 100,98
	Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	145 472,00	0,00	0,00	145 472,00	145 472,00	145 472,00	0,00	0,00	145 472,00	0,00	145 472,00
	Przedszkole Miejskie Nr 12	3 918,74	106 800,00	0,00	0,00	106 800,00	110 718,74	110 718,74	0,00	0,00	110 718,74	0,00	110 718,74
	Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 14	3 090,41	131 100,00	0,00	0,00	131 100,00	134 190,41	134 190,41	0,00	0,00	134 190,41	0,00	134 190,41
	Przedszkole Miejskie Nr 15	0,00	120 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00	140 000,00	120 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00

dupa  
Kandy

	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	135 800,00	0,00	20 000,00	155 800,00	155 800,00	135 800,00	0,00	20 000,00	155 800,00	0,00	155 800,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	726,30	231 230,00	0,00	0,00	231 230,00	231 956,30	231 956,30	0,00	0,00	231 956,30	0,00	231 956,30
	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	161 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	132 720,00	0,00	0,00	132 720,00	132 720,00	132 720,00	0,00	0,00	132 720,00	0,00	132 720,00
	Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	292 700,00	0,00	0,00	292 700,00	292 700,00	292 700,00	0,00	0,00	292 700,00	0,00	292 700,00
	Liceum Ogólnokształcące	68,21	156 450,00	0,00	22 671,00	179 121,00	179 189,21	158 518,21	0,00	22 671,00	179 189,21	0,00	179 189,21
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,25	248 292,00	0,00	0,00	248 292,00	248 292,25	248 292,25	0,00	0,00	248 292,25	0,00	248 292,25
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	126,11	278 168,00	0,00	0,00	278 168,00	278 296,11	278 296,11	0,00	0,00	278 296,11	0,00	278 296,11
2.	654 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 142,17	1 323 194,00	59 000,00	60 952,00	1 354 146,00	1 376 288,17	1 348 336,17	12 100,00	43 052,00	1 376 288,17	0,00	1 376 288,17
	85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	22 079,28	106 212,50	0,00	11 692,00	117 904,50	139 983,78	128 291,78	0,00	11 692,00	139 983,78	0,00	139 983,78
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	22 079,28	106 212,50	0,00	11 692,00	117 904,50	139 983,78	128 291,78	0,00	11 692,00	139 983,78	0,00	139 983,78
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0,23	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00	16 320,23	16 320,23	0,00	0,00	16 320,23	0,00	16 320,23
	Młodzieżowy Dom Kultury	0,23	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00	16 320,23	16 320,23	0,00	0,00	16 320,23	0,00	16 320,23
	85410 Internety i bursy szkolne	62,66	1 152 661,50	60 000,00	69 250,00	1 171 921,50	1 171 994,16	1 152 724,16	12 100,00	31 360,00	1 171 994,16	0,00	1 171 994,16
	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	1,02	240 496,50	0,00	0,00	240 496,50	240 497,52	240 497,52	0,00	0,00	240 497,52	0,00	240 497,52
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	58,03	121 550,00	0,00	360,00	121 910,00	121 968,03	121 608,03	0,00	360,00	121 968,03	0,00	121 968,03
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	2,34	459 600,00	50 000,00	68 900,00	478 500,00	478 502,34	459 602,34	12 100,00	31 000,00	478 502,34	0,00	478 502,34
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	1,27	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00	119 001,27	119 001,27	0,00	0,00	119 001,27	0,00	119 001,27
	Zespół Szkół Technicznych	0,00	212 015,00	0,00	0,00	212 015,00	212 015,00	212 015,00	0,00	0,00	212 015,00	0,00	212 015,00
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>37 760,35</b>	<b>5 947 006,02</b>	<b>57 070,00</b>	<b>209 434,00</b>	<b>6 059 430,02</b>	<b>6 137 190,37</b>	<b>5 984 766,37</b>	<b>45 302,84</b>	<b>197 726,84</b>	<b>6 137 190,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6 137 190,37</b>



## UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2019 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **86 037,68 zł** oraz dokonuje się zmian w ramach klasyfikacji budżetowej.

Na zmianę wysokości dochodów i wydatków określonych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2019, wpływ mają między innymi:

### 1. Zmiany w dochodach i wydatkach:

#### a) zmniejsza się:

- dochody w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **41,54 zł** i w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **2,07 zł**, oraz wydatki w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **43,61 zł**, w celu dostosowania planu na projekcie pn. „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość”(SP Nr 4),

#### b) zwiększa się:

- dochody w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **22 052,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **22 052,00 zł** na zakup energii elektrycznej, opłaty za wodę, usługi ciepłownicze oraz odprowadzenie nieczystości.

### 2. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **63 029,29 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia z uwagi na zwrot niewykorzystanej dotacji w 2019 r. przez szkoły niepubliczne,

- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na opłatę wycieczek dla dzieci, zgodnie z tytułem przekazanej darowizny.

### 3. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

#### a) zwiększa się:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **14 989,64 zł**, z przeznaczeniem na zakup i objęcie akcji i udziałów,

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **9 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia,

#### b) zmniejsza się:

- w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** o kwotę **14 989,64 zł**,

- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **9 000,00 zł**,

### 4. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

#### a) zwiększa się:

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **119 423,75 zł**, z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych z budżetu miasta w roku 2018 na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, w związku ze zmianą nazwy szkoły, realizację projektu pn. „Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik”,

- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **18 706,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Blżej rodziny”,

*legu*

**b) zmniejsza się:**

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 119 423,75 zł,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 18 706,00 zł.

**5. Rozdysponowanie rezerwy celowej w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej oraz przy ulicach.**